

**UCHWAŁA NR XLIX/344/23  
RADY GMINY LUBARTÓW**

z dnia 4 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Lubartów uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale nr XLI/293/22 Rady Gminy Lubartów z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą Nr XLV/321/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 14 marca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/329/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 08 maja 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/337/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 12 czerwca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Sławomir Sugier**

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XLIX/344/23  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 04 sierpnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	66 932 357,11	51 979 170,79	7 182 702,00	115 747,00	18 958 028,00	9 275 346,32	16 447 347,47	7 600 000,00	14 953 186,32	150 000,00	14 803 186,32	
2024	64 029 291,50	48 801 321,50	7 500 000,00	105 000,00	20 800 000,00	7 276 321,50	13 120 000,00	7 600 000,00	15 227 970,00	100 000,00	15 127 970,00	
2025	59 571 432,55	50 377 560,05	7 700 000,00	110 000,00	21 000 000,00	8 367 560,05	13 200 000,00	7 700 000,00	9 193 872,50	100 000,00	9 093 872,50	
2026	51 000 000,00	50 400 000,00	8 000 000,00	110 000,00	21 200 000,00	7 400 000,00	13 690 000,00	7 800 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	
2027	51 200 000,00	50 600 000,00	8 100 000,00	120 000,00	21 500 000,00	7 600 000,00	13 280 000,00	7 800 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	
2028	52 000 000,00	51 400 000,00	8 700 000,00	120 000,00	21 700 000,00	7 700 000,00	13 180 000,00	7 800 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	
2029	52 700 000,00	51 600 000,00	8 800 000,00	130 000,00	21 800 000,00	7 700 000,00	13 170 000,00	7 900 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2030	52 800 000,00	51 700 000,00	8 800 000,00	130 000,00	21 800 000,00	7 700 000,00	13 270 000,00	7 900 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2031	53 000 000,00	51 900 000,00	8 800 000,00	130 000,00	22 000 000,00	7 800 000,00	13 170 000,00	8 000 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2032	53 200 000,00	52 100 000,00	8 900 000,00	140 000,00	22 100 000,00	7 800 000,00	13 160 000,00	8 000 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2033	53 500 000,00	52 200 000,00	9 000 000,00	140 000,00	22 100 000,00	7 900 000,00	13 060 000,00	8 000 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
2034	54 600 000,00	52 400 000,00	9 000 000,00	140 000,00	22 300 000,00	7 900 000,00	13 060 000,00	8 000 000,00	2 200 000,00	100 000,00	2 100 000,00	
2035	52 800 000,00	52 700 000,00	9 000 000,00	150 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	13 050 000,00	8 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2,1	2,1,1	2,1,2	2,1,2,1	2,1,3	2,1,3,1	2,1,3,2	2,1,3,3	2,2	2,2,1	2,2,1,1		
2023	70 759 324,87	48 988 599,59	21 732 826,99	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	115 165,45	0,00	21 770 725,28	21 770 725,28	625 000,00
2024	61 848 185,34	45 176 321,50	21 700 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	82 467,31	0,00	16 671 863,84	16 671 863,84	0,00
2025	56 671 432,55	46 931 582,55	22 100 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	71 296,36	0,00	9 739 850,00	9 739 850,00	0,00
2026	48 600 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	58 563,36	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2027	48 215 000,00	46 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	45 830,37	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00
2028	48 900 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	33 201,22	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2029	49 600 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	20 364,38	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2030	49 103 610,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 631,38	0,00	1 703 610,00	1 703 610,00	0,00
2031	50 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	50 200 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2033	51 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	52 805 092,88	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 505 092,88	4 505 092,88	0,00
2035	51 692 307,75	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 192 307,75	3 192 307,75	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
2023	-3 826 967,76	0,00	6 812 810,29	6 128 229,75	3 142 387,22	429 481,52	429 481,52	255 099,02	255 099,02
2024	2 181 106,16	2 181 106,16	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 985 000,00	2 985 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 100 000,00	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 696 390,00	3 696 390,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 794 907,12	1 794 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 107 692,25	1 107 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 842,53	2 985 842,53	687 774,38	0,00	687 774,38	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 106,16	3 131 106,16	144 760,00	0,00	144 760,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	184 804,00	0,00	184 804,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	184 804,00	0,00	184 804,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	184 804,00	0,00	184 804,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	184 804,00	0,00	184 804,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	184 804,00	0,00	184 804,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 390,00	4 076 390,00	180 504,77	0,00	180 504,77	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 907,12	1 794 907,12	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 692,25	1 107 692,25	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 765 095,53	0,00	2 990 571,20	3 675 151,74	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 583 989,37	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 683 989,37	0,00	3 445 977,50	3 445 977,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 283 989,37	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 298 989,37	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 198 989,37	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 098 989,37	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 402 599,37	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 402 599,37	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 402 599,37	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 902 599,37	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 107 692,25	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8,1	8,2		8,3	8,3,1	8,4	8,4,1
2023	8,86%	12,39%	12,74%	20,63%	22,40%	TAK	TAK
2024	12,53%	14,30%	14,54%	15,20%	16,97%	TAK	TAK
2025	12,84%	13,53%	x	13,14%	14,91%	TAK	TAK
2026	11,99%	13,26%	x	16,83%	17,51%	TAK	TAK
2027	11,44%	12,67%	x	16,23%	16,91%	TAK	TAK
2028	10,71%	12,59%	x	14,11%	14,78%	TAK	TAK
2029	10,01%	12,07%	x	12,95%	13,62%	TAK	TAK
2030	10,20%	11,14%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2031	9,07%	11,11%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2032	8,69%	10,95%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2033	7,34%	10,05%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2034	4,28%	9,46%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2035	2,59%	9,51%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9,1	9,1,1	9,1,1,1	9,2	9,2,1	9,2,1,1	9,3	9,3,1	9,3,1,1
2023	1 234 468,26	1 234 468,26	1 149 746,89	5 924 544,65	5 924 544,65	3 924 544,65	1 934 199,04	1 934 199,04	1 607 656,16
2024	76 321,50	76 321,50	76 321,50	355 470,00	355 470,00	355 470,00	89 790,00	89 790,00	76 321,50
2025	1 067 560,05	1 067 560,05	1 067 560,05	203 872,50	203 872,50	203 872,50	1 255 953,00	1 255 953,00	1 067 560,05
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9,4	9,4,1	9,4,1,1	10,1	10,1,1	10,1,2	10,2	10,3	10,4	10,5
2023	6 008 062,50	6 008 062,50	3 825 066,50	9 777 943,06	9 840,00	9 768 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 200,00	418 200,00	355 470,00	15 725 490,00	89 790,00	15 635 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	239 850,00	239 850,00	203 872,50	10 995 803,00	1 255 953,00	9 739 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,2,1,1	10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11	
2023	2 985 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 091 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 046 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 946 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 955 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 034 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 742 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 581 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 095 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 011 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 011 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 011 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 107 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 8.3.1 i pozycji z czołgi 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XLIX/344/23**  
**Rady Gminy Lubartów**  
**z dnia 04 sierpnia 2023 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej - zmiana nr 4**  
**Uchwała nr XLIX/344/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 04.08.2023r.**

1) Dostosowano poszczególne pozycje budżetowe od ostatniej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwały Rady Gminy Lubartów nr XLVIII/337/23 z dnia 12.06.2023r. Wprowadzono aktualne wysokości dochodów i wydatków danych uzupełniających obejmujące Zarządzenie Nr 150/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 21 lipca 2023 roku, Zarządzenie Nr 154/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 27 lipca 2023 roku, oraz zmiany wynikające z przedłożonych projektów zmiany uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 i wieloletniej prognozy finansowej na sesję Rady Gminy Lubartów zaplanowaną na dzień 04.08.2023r.

**2) Zmiany w zakresie dochodów:**

- a) wprowadzono środki dotację z budżetu UE - projekt "Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych" w ramach FEL na lata 2021-2027 - kwota 8.364,00 zł.
- c) wprowadzono środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe, zwrot podatku VAT dot. gazu - 8.300,98 zł.

**3) Zmiany w zakresie wydatków:**

- a) wprowadzono zwiększenie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego o kwotę 200 tys. zł,
- b) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja techniczna dot. inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Lubartów - 50 tys. zł,
- c) wprowadzono zwiększenie środków na zadania inwestycyjne w 2023 roku "Budowa dróg gminnych w miejscowości Chlewiska odc. II gm. Lubartów" - zwiększenie o 38 tys. zł,
- d) dokonano zmniejszeń/zwiększeń planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych dot.

budowy placów zabaw na terenie gminy po rozstrzygniętym przetargu - łącznie zwiększono plan finansowy wydatków na trzech zadaniach o kwotę 18.606,14 zł,

e) wprowadzono nowy projekt w budżecie na 2023 rok oraz w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć (okres realizacji 2023-2025) pod nazwą "Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych" w ramach FEL na lata 2021-2027 - łączna wartość projektu wydatki bieżące 1.355.583,00 zł, wydatki majątkowe - 658.050,00 zł.

f) dokonano zwiększenia dochodów i wydatków planu rachunku dochodów jednostek budżetowych zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki o kwotę 4 tys zł.

d) wprowadzono zmiany - w planie wydatków bieżących na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych (szkół) oraz w planie finansowym urzędu gminy wydatków bieżących i majątkowych celem zabezpieczenia planowanych wydatków do końca roku 2023.

4) Skorygowano limit zobowiązań w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć w związku z podpisanymi umowami.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLIX/344/23  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 04 sierpnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 549 236,06	9 777 943,06	15 725 490,00	10 995 803,00	0,00	6 485 857,49
1.a	- wydatki bieżące				1 355 583,00	9 840,00	89 790,00	1 255 953,00	0,00	1 355 583,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 193 653,06	9 768 103,06	15 635 700,00	9 739 850,00	0,00	5 130 274,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 013 633,00	9 840,00	507 990,00	1 495 803,00	0,00	2 013 633,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 355 583,00	9 840,00	89 790,00	1 255 953,00	0,00	1 355 583,00
1.1.1.1	„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027 -	Urząd Gminy Lubartów	2023	2025	1 355 583,00	9 840,00	89 790,00	1 255 953,00	0,00	1 355 583,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				658 050,00	0,00	418 200,00	239 850,00	0,00	658 050,00
1.1.2.1	„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027 -	Urząd Gminy Lubartów	2023	2025	658 050,00	0,00	418 200,00	239 850,00	0,00	658 050,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 535 603,06	9 768 103,06	15 217 500,00	9 500 000,00	0,00	4 472 224,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 535 603,06	9 768 103,06	15 217 500,00	9 500 000,00	0,00	4 472 224,49
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Skrobów i Skrobów-Kolonia oraz sieci wodociągowej na terenie gm. Lubartów wraz z rozbudową ujęcia wody w m.Wandzin -	Urząd Gminy Lubartów	2020	2024	16 385 603,06	9 268 103,06	7 067 500,00	0,00	0,00	266 224,50
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów -	Urząd Gminy Lubartów	2023	2025	14 500 000,00	500 000,00	4 500 000,00	9 500 000,00	0,00	555 999,99
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 103363L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1557L do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 829 w Luce-Kolonii, gm. Lubartów - dokumentacja techniczna i wykupy gruntów -	Urząd Gminy Lubartów	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Zakup wyposażenia do utrzymania infrastruktury technicznej Gminy Lubartów -	Urząd Gminy Lubartów	2023	2024	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00